

# EMIL-UND-MARIA-LANZ-STIFTUNG

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

---





## **INHALTSVERZEICHNIS**

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

VORBERICHT

1. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023
2. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2024
3. VORSCHAU ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2025

## **ANLAGEN**

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

GESAMTFINANZHAUSHALT

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

HAUSHALTSQUERSCHNITT DES ERGEBNISHAUSHALTS UND DES FINANZHAUSHALTS

TEILHAUSHALT 1 GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

TEILHAUSHALT 7 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

INVESTITIONSPROGRAMM

STELLENPLAN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

BESTAND AN INNEREN DARLEHEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZ. LEISTUNGSFÄHIGKEIT

## Haushalts- und Wirtschaftspläne 2025 Stadt Markdorf

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung aufgrund der §§ 79, 96 Abs. 4 und 101 der Gemeindeordnung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindefinanzwesens vom 29.12.1972 (Ges.Bl. 1973 S.1) am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1.	Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	401.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-360.000,00
1.3	<b>Veranschlagte ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	41.000,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00
2.	Im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	356.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-256.200,00
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	100.300,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-728.200,00
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-728.200,00
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b> (Summe aus 2.3 und 2.6) von	-627.900,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-0,00
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	700.000,00
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	72.100,00

## § 2

### Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf	700.000,00 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen	0,00 €

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0,00 €
---	--------

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000,00 €
---	-------------

## § 5

### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Markdorf, 10.12.2024

Georg Riedmann, Bürgermeister  
 Vorsitzender des Stiftungsrates

## **Vorbericht**

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung wurde von dem ehemals in Mendrisio/Schweiz lebenden und aus Markdorf gebürtigen Ehrenbürger, Josef Lanz, zum Gedenken seiner Eltern Emil Lanz, Stadtrechner in Markdorf und Maria Lanz geb. Endress errichtet.

Gemäß der Stiftungsurkunde vom 01.02.1934 sind die Erträge der Emil-Lanz-Stiftung wie folgt zu verwenden:

- a) zur ständigen Instandsetzung des Familiengrabes der Familie Lanz in Markdorf
- b) als Zuwendung zur Förderung für gemeinnützige und wohltätige Zwecke
- c) als Zuwendung zur Förderung kultureller und wirtschaftlicher Aufgaben der Stadt Markdorf

Die Stiftungsurkunde der Maria – Lanz - Stiftung beinhaltet folgenden Stifterwillen:

- a) für Erhaltung und Erweiterung der Lanz - Wohnsiedlung
- b) für Zuwendung gemeinnütziger, wohltätiger und kultureller Zwecke

Aufgrund eines Nachtrages zur Stiftungsurkunde vom 12.11.1943 (Genehmigung des Bad.MD.I v. 18.11.1943) sind alle Mittel der Stiftung für einen gemeinnützigen und mildtätigen Zweck gebunden. Dadurch erfolgte durch das Finanzamt Überlingen die Anerkennung der Maria-Lanz-Stiftung lt. Schreiben vom 09.01.1943 Nr. 61/124 als ausschließlich gemeinnützig und mildtätig i.S. der Gemeinnützigkeitsverordnung. Am 18.11.1978 wurde eine neue Satzung erlassen. Die bisher selbständige Maria- Lanz und Emil-Lanz- Stiftung wurde zusammengelegt. Der Stifterwille hat sich nicht geändert.

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung umfasst folgenden Grundbesitz:

- 6 Sechsfamilienhäuser in der Bernhardstraße 24, 26, 28, 30, 32, 32/1
- 3 Zweifamilienhäuser im Ziegelweiher 1, 5, 7
- 1 Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten) in der Mozartstraße 26, 28

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2023 bildete der am 20.12.2022 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 22.12.2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2023. Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ergebnisrechnung €	Planung €
Ergebnisrechnung		
Einnahmen	378.850 €	370.000 €
Ergebnisrechnung		
Ausgaben	296.399 €	355.000 €
Ordentliches		
Ergebnis	82.451 €	15.000 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2023: 0,00 €  
(Vorjahr: 0,00 €)

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2023: 265.864,42 € (Vorjahr: 175.323,57 €)

### 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 19.12.2023 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 08.01.2024 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	377.000,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	377.000,00 €
Veranschlagte ordentliches Ergebnis:	0,00 €

Bei den Einnahmen und Ausgaben sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen und die Entwicklung entspricht dem Plan. Es ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2024 wie mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen wird da die geplanten Sanierungsaufwendungen noch nicht umgesetzt wurden.

### 3. Vorschau über das Haushaltsplanjahr 2025

#### 3.1 Einnahmen aus Vermietung

Die Einnahmen aus Vermietung sind für 2025 mit insgesamt 303.000,00 € zuzüglich Nebenkostenvorauszahlungen von 48.400,00 € angesetzt.

#### 3.1 Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Ausgaben in Höhe von 137.000,00 € geplant. Davon entfallen für

- umfangreiche Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in den Objekten Mozartstraße 26 + 28 sowie Ziegelweiher 1 insgesamt 90.000 €
- Pumpentausch Abwasserhebeanlage Bernhardstraße 3.000,00 €
- für die laufende Unterhaltung aller Gebäude 34.000,00 €

#### 3.2 Investitionen

Die beiden Häuser Mozartstraße 26+28 sollen eine energetische Gebäudesanierung erhalten. Hierfür sind 700.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll über eine Kreditfinanzierung erfolgen.

#### 3.3 Liquidität

Die Liquidität ist durch die Einheitskasse bei der Stadt Markdorf gesichert.

#### 3.4 Schuldenübersicht

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung ist derzeit schuldenfrei. Die geplante energetische Sanierung von 2 Mietshäusern soll über eine Kreditaufnahme von 700.000,00 € finanziert werden.

Das Planjahr 2025 wird mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Markdorf, 10.12.2024

Georg Riedmann, Bürgermeister  
Vorsitzender Stiftungsrat

Michael Lissner  
Fachbeamter für das Finanzwesen



# Gesamtergebnishaushalt

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.913,73	332.000	351.400	358.400	371.400	378.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,50	500	1.100	1.200	1.100	1.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.701,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	64,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>378.850,26</b>	<b>377.000</b>	<b>401.000</b>	<b>408.100</b>	<b>421.000</b>	<b>428.300</b>
12	Personalaufwendungen	-7.182,31	-6.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.300,97	-151.850	-167.600	-68.400	-68.400	-68.400
15	Abschreibungen	-102.078,59	-102.400	-103.800	-104.500	-104.500	-104.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.200	-10.500	-20.600	-19.500	-18.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.837,12	-100.350	-69.700	-69.200	-69.200	-69.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-296.398,99</b>	<b>-377.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-271.100</b>	<b>-270.000</b>	<b>-269.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>82.451,27</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>137.000</b>	<b>151.000</b>	<b>159.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>82.451,27</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>137.000</b>	<b>151.000</b>	<b>159.000</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.451,27	0	-41.000	-137.000	-151.000	-159.000
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0





# Gesamtfinanzhaushalt

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.328,85	332.000	351.400	0	358.400	371.400	378.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,23	500	1.100	0	1.200	1.100	1.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,74	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>323.419,82</b>	<b>332.500</b>	<b>356.500</b>	<b>0</b>	<b>363.600</b>	<b>376.500</b>	<b>384.000</b>
10	Personalauszahlungen	-6.582,42	-6.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.406,52	-151.850	-167.600	0	-68.400	-68.400	-68.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305,59	-16.200	-10.500	0	-20.600	-19.500	-18.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-106.472,86	-100.350	-69.700	0	-69.200	-69.200	-69.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-204.767,39</b>	<b>-274.600</b>	<b>-256.200</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>118.652,43</b>	<b>57.900</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.187,66	-700.000	-700.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.923,92	-2.000	-22.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-28.111,58</b>	<b>-702.000</b>	<b>-728.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-28.111,58</b>	<b>-702.000</b>	<b>-728.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>90.540,85</b>	<b>-644.100</b>	<b>-627.900</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>90.540,85</b>	<b>55.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>176.000</b>	<b>184.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	265.864	321.764	0	393.864	555.864	731.864
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---







# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	265.864	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>265.864</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	55.900	72.100	162.000	176.000	184.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>321.764</b>	<b>393.864</b>	<b>555.864</b>	<b>731.864</b>	<b>915.864</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	321.764	393.864	555.864	731.864	915.864
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	4.955,66	5.320,8	5.243,46	4.649,34	3.922

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstat., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	397.000	0	-8.400	-167.600	0	-173.500	0	0	0	47.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	-10.500	0	0	0	-6.500
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	-10.500	0	0	0	-6.500
		<b>Summe</b>	<b>397.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Emil- und Maria-Lanz-Stiftung									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	106.800	0	-728.200	-621.400	0	0	-621.400	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sport, Kultur und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauen und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.500	0	0	-6.500	700.000	0	693.500	0
	<b>Summe</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>-728.200</b>	<b>-627.900</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 1

## Gebäudemanagement

### Teilhaushalt 1

#### 11 Innere Verwaltung

#### 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

**Produkt** 1124800 Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung

#### Kostenstellen

112480	Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung	allgemein
112481	EML- Bernhardstraße	24
112482	EML- Bernhardstraße	26
112483	EML- Bernhardstraße	28
112484	EML- Bernhardstraße	30
112485	EML- Bernhardstraße	32
112486	EML- Bernhardstraße	32/1
112487	EML- Ziegelweiher	1
112488	EML- Ziegelweiher	5
112489	EML- Ziegelweiher	7
112490	EML- Mozartstraße	26
112491	EML- Mozartstraße	28

#### Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe gemäß der Stiftungsurkunde der Emil-und Maria-Lanz-Stiftung ist die Erhaltung und die Erweiterung der Lanz – Wohnsiedlung. Hierzu gehören die Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandhaltung aller Gebäude mit den verbundenen technischen Anlagen. Hinzu kommen der Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen. Aktuell sind folgende Häuser im Bestand der Stiftung:

- 6 Sechsfamilienhäuser in der Bernhardstraße 24, 26, 28, 30, 32, 32/1
- 4 Zweifamilienhäuser im Ziegelweiher 1, 5, 7
- 2 Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten) in der Mozartstraße 26, 28

#### Ziele:

Ziel ist die pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens sowie die Erhaltung und die Erweiterung.

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.913,73	332.000	351.400	358.400	371.400	378.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,50	500	1.100	1.200	1.100	1.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>374.083,96</b>	<b>377.000</b>	<b>397.000</b>	<b>404.100</b>	<b>417.000</b>	<b>424.300</b>
12	Personalaufwendungen	-7.182,31	-6.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.300,97	-151.850	-167.600	-68.400	-68.400	-68.400
15	Abschreibungen	-102.078,39	-102.400	-103.800	-104.500	-104.500	-104.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.837,12	-100.350	-69.700	-69.200	-69.200	-69.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-296.398,79</b>	<b>-360.800</b>	<b>-349.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>77.685,17</b>	<b>16.200</b>	<b>47.500</b>	<b>153.600</b>	<b>166.500</b>	<b>173.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>77.685,17</b>	<b>16.200</b>	<b>47.500</b>	<b>153.600</b>	<b>166.500</b>	<b>173.500</b>

### Erläuterungen

#### **Position Nr. 14**

#### **Sachkonto 4211000 (Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen) 137.000 €**

- Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Mozartstraße u. Ziegelweiher 90.000 €
- Pumpentausch Abwasserhebeanlage Bernhardstraße 3.000,00 €
- lfd. Unterhaltung der Gebäude 34.000 €

#### **Allg. Unterhaltungsaufwand**

Sachkonto 4241001 (Heizkosten für Leerstand) - pauschal	1.000 €
Sachkonto 4241002 (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer)	7.600 €
Sachkonto 4241003 (Stromkosten)	3.950 €
Sachkonto 4241600 (Aufw. f. gebäudebezogene Versicherungen)	6.300 €
Sachkonto 4271105 (Aufw. f. EDV)	4.000 €
Sachkonto 4241005 (Sonstige Bewirtschaftungskosten)	2.900 €

Wegen der Anschaffung eines Programms für die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen sind Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen in Höhe von 3.500 € eingeplant.



## Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.384,08	332.500	352.500	0	359.600	372.500	380.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.061,69	-258.400	-245.700	0	-146.000	-146.000	-146.500
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>118.322,39</b>	<b>74.100</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>213.600</b>	<b>226.500</b>	<b>233.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.187,66	-700.000	-700.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.923,92	-2.000	-22.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.111,58</b>	<b>-702.000</b>	<b>-728.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-28.111,58</b>	<b>-702.000</b>	<b>-728.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>90.210,81</b>	<b>-627.900</b>	<b>-621.400</b>	<b>0</b>	<b>213.600</b>	<b>226.500</b>	<b>233.500</b>



# Teilhaushalt 7

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Teilhaushalt 7**

**61**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6120**        **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produkt**

612080      Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.701,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.702,49</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-0,20	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.200	-10.500	-20.600	-19.500	-18.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-0,20</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.702,29</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>4.702,29</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3,80	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,59	-16.200	-10.500	0	-20.600	-19.500	-18.500
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-301,79</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-301,79</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>



# Investitionsprogramm

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Finanzhaushalt nach Investitionen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



### Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-6.187,66	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-21.923,92	-2.000	-22.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Anschaffung von Kleingeräten

### Investition L-1124-002 Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-700.000	-700.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>

### Investition L-1124-003 Erwerb von immat. Vermögensgegenständen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	0	-6.200	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Investitionsprogramm

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



### Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnah me - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtu ngs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbeda rf weitere Jahre - nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-6.187,66	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-21.923,92	-2.000	-22.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>-28.111,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	0	0	0	0	0

### Investition L-1124-002 Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnah me - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtu ngs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbeda rf weitere Jahre - nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	0	0	0	0	0

### Investition L-1124-003 Erwerb von immat. Vermögensgegenständen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnah me - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtu ngs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbeda rf weitere Jahre - nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	0	0	0	0	0



# Stellenplan

Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen)	
		Insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
			mit Zulage	Ausge- Sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Gemeindeverwaltung</b> (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)										
Vorsitzender Stiftungsrat		1					1	1	Nachrichtliche Übernahme: Vorsitz übt kraft Stiftungs- satzung der BM der Stadt Markdorf vergütungslos aus	
<b>Höherer Dienst</b>										
Oberverwaltungsrat										
<b>Gehobener Dienst</b>										
Oberamtsrat										
Amtsrat										
Amtmann										
Oberinspektor										
Inspektor										
<b>Mittlerer Dienst</b>										
Amtsinspektor										
Hauptsekretär										
Obersekretär										
Sekretär										
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>										
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

**Leistungsprämien**

Für Beamte werden gemäß § 76 LBesG Leistungsprämien ausgezahlt.

**Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion**

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Gemeinderat hat am 16. November 2016 beschlossen, alle Ämter der Besoldungsgruppe A 14 als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt. Dies betrifft derzeit den Leiter des Amtes für Gemeindefinanzen und den Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen.

Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

**Teil B: Beschäftigte**

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10
		3	Darunter				8	9	
			4	5	6	7			
		Insge-samt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S 16								
	S 15								
	S 13								
	S 11								
	S 9								
	S 8a								
	S 4								
	S 3								
	S 2								
TVöD	12								
	11								
	10								
	9								
	8								
	7								
	6								
	5								
	4							-	
	3								
	2	0,07					0,07	0,07	TvöD 2 Ü
	1								
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>0,07</b>					<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>1,07</b>					<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	700,0	700,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben Jewells für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	700,0	700,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	700,0	700,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>



## Bestand an inneren Darlehen

Es liegen keine inneren Darlehen vor.



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:					
<b>7.</b>	<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	---	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	253,2	294,2
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253,2	294,2
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>253,2</b>	<b>294,2</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,0</b>



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit

# Haushaltsplan 2025 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	82.451,27	0	41.000	137.000	151.000	159.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	5,73	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	127,82	100	111	151	156	159
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	82.451,27	0	41.000	137.000	151.000	159.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-5,73	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-27,82	0	-11	-51	-56	-59
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	82.451,27	0	41.000	137.000	151.000	159.000
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>						
	absoluter Betrag in €	118.052,54	57.900	100.300	197.000	211.000	219.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	8,21	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	118.052,54	57.900	100.300	162.000	176.000	184.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	8,21	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	3.502,17	4.955,66	5.320,8	5.243,46	4.649,34	3.922
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	290.002,96	321.764	393.864	555.864	731.864	915.864
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	2.181.511,00	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	1.928.305,18	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	54,70	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	45,30	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	105,59	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	700.000	700.000	-35.000	-35.000	-35.000

